

BUDGET ASPALA 2019

Prévisions du 22/01/2019

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019

En caisse en début d'exercice (report prévisionnel 2018) 31 421.27 €

CHARGES

1 - PERSONNEL D'ENCADREMENT (1) 6 420.00 €

Rémunération d'un DE escalade pour encadrement les lundi, mercredi et samedi, pour 14h par semaine sur 13 semaines entre septembre et décembre, soit un total de 182h à 25 € brut/h et 41% de charges patronales.

Rémunération du personnel (salaire brut) 4 550.00 €
Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite) 1 870.00 €

2 - AUTRES REMUNERATION (2) 30 000.00 €

Rémunération de Jérémie (temps plein); coût employeur : 29000 € ; dont 7000 € de charges + primes.

Rémunération du personnel (salaire brut) 22 000.00 €
Charges sociales (URSSAF, ASSEDIC, Retraite) + primes 8 000.00 €

3 - FRAIS DE DEPLACEMENTS (3) 0.00 €

Frais de prise en charge du salarié dans le cadre des sorties escalade ASPALA

Collectifs 0.00 €
Individuels 0.00 €

4 - STAGES (4) 10 450.00 €

Participation aux formations (initiateur, EPI, ouvrier etc.) 600.00 €
Participation aux compétitions et passeports 1 850.00 €
Grande sortie générale Pentecôte 1 000.00 €
Organisation des sorties extérieures (hébergement, etc.) 7 000.00 €

5 - ADMINISTRATION DU CLUB 1 150.00 €

Frais postaux et de télécommunications 250.00 €
Assurances dirigeants et locaux 300.00 €
Maintenance du site internet et supports de communication 600.00 €

6 - FEDERATION (5) 9 280.00 €

Licences et cotisations CD/CR de la FFME: 50 jeunes et 160 adultes 9 150.00 €
Affiliation du club 130.00 €

7 - ACHATS DE MARCHANDISES 5 100.00 €

Achat imprimante+téléphone et logiciel gestion EPI : 550 €
Achat de matériel pour EPI et SAE : 2500 €
Achat matériel pour sorties extérieures : 500 €
Achat de mobilier et rangements matériel : 1550 €

. Achats de marchandises total 5 100.00 €
. Achat de matériel et fournitures non stockables 0.00 €

8 - AUTRES CHARGES (à détailler) 5 000.00 €

. Impôts et taxes 0.00 €
. Droit d'auteur (SACEM) 0.00 €
. Cotisations liées à la vie statutaire (affiliations PSL, CSA...) 200.00 €
. Charges financières et bancaires 0.00 €

. Autres (à détailler)

* Journée Portes Ouvertes 350.00 €
* Animations, fêtes et soirée bénévoles 950.00 €
* Evolution des voies sur la SAE (ouvriers prof.) 1 000.00 €
* Achat entrées R&R et VA 2 500.00 €
* Autres frais généraux vie associative 0.00 €

TOTAL CHARGES 67 400.00 €

Déficit -180.00 €

=> maintien du fond de roulement pour 2020

En caisse en fin d'exercice 31 241.27 €

PRODUITS

1 - RESSOURCES PROPRES (6) 54 720.00 €

Hypothèse retenue :

- 210 adhérents dont 90 jeunes et 120 adultes
- Adhésion base (yc licence FFME) pour tous (yc jeunes et débutants): 250 euros et réductions de 30 € pour antoniens (60%) et de 50 € pour réinscrits (60%)

. Cotisations 43 920.00 €

. Sponsorat 0.00 €
. Mécénat 0.00 €
. Donation 0.00 €

Autres ressources propres

. Participation au frais de sorties 7 000.00 €
. Droits d'entrée, buvettes 0.00 €
. Remboursements de la fédération (compétitions) 500.00 €
. Ventes des entrées R&R et VA 2 500.00 €
. Location de matériel 0.00 €
. Autres : services extérieurs Jérémie 800.00 €

2 - SUBVENTIONS : 12 500.00 €

Subvention emploi aidé (CNDS) : dégressif

Subvention demandée à la mairie d'Antony : 5000 €

a) Etat :

. Plan sport emploi 0.00 €
. Emploi jeune 0.00 €
. Autres : emploi aidé 0.00 €

b) C.N.D.S. : 7 500.00 €

c) Département

. Subvention de fonctionnement 0.00 €
. Soutien aux clubs sportifs Elite 0.00 €
. Soutien aux clubs sportifs de Haut Niveau 0.00 €

d) commune :

Subvention demandée 5 000.00 €

3 - PRODUITS FINANCIERS 0.00 €

4- PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 €

TOTAL PRODUITS 67 220.00 €